

# 旬阳市人民政府办公室 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中省市决策部署，负责市政府日常政务和事务工作；2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、市政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和市内外有关工作；4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责市政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志的批示；7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作；指导、监督全市政府系统政务公开工作；8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作；9. 负责全市公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清

理和市政府机关事务管理工作；10. 负责全市外事管理工作；11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

旬阳市人民政府办公室内设机构包括综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、机要股、外事股、总值班室、政府职能转变协调股、政办股。

旬阳市人民政府办公室管理的科级二级单位 2 个：市政府信息中心、市政府机关后勤服务所。

## 二、工作任务

市政府办 2025 年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻中央经济工作会议、农村工作会议和省委、市委以及旬阳市委全会精神决策部署，全面落实省和安康市各项工作要求，坚持稳中求进、好中快进工作主基调，全力实施“3456”发展战略，持续深化“三个年”活动，奋力谱写“一强五好”陕西强市建设新篇章。具体工作任务是：1. 服务政府科学决策。2. 强化信息调研服务。3. 提高办文质量。4. 提升会议质效。5. 加强值班值守。6. 强化建议提案办理。7. 优化后勤事务管理。8. 持续推进职能转变。9. 加强机关党的建设。10. 加强干部队伍建设。11. 抓好党风廉政建设。

### 三、预算单位构成

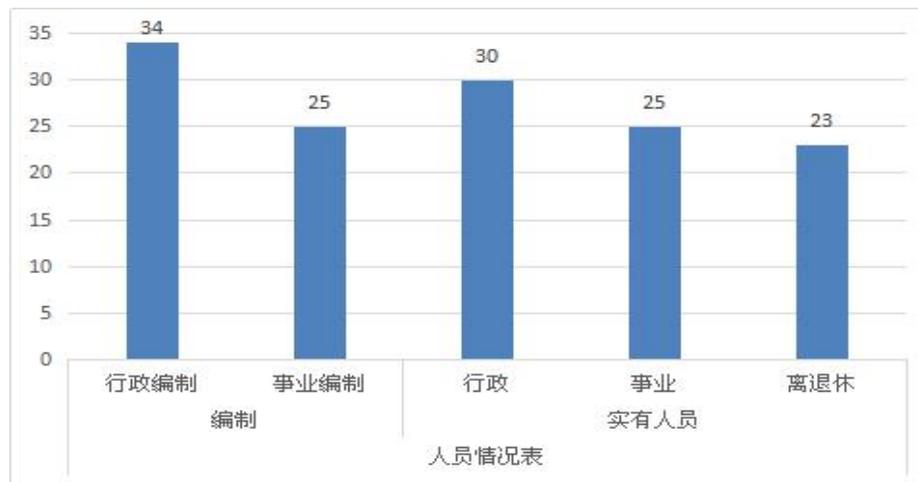
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民政府办公室部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 34 人、事业编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 30 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1137.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.21 万元，主要原因本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 1137.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.21 万元，主要原因本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1137.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.21 万元，主要原因本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1137 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.21 万元，主要原因本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1137 万元，较上年增加 31.21 万元，主要原因本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1137 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）719.66 万元，较上年减少 37.23 万元，原因是人员变动，工资预算减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）277.24 万元，较上年增加 77.15 万元，主要原因是本年度增加后勤聘用人员经费，专项业务经费预算增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.36 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降；
4. 行政单位医疗（2101101）21.19 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.08万元，较上年增加0.31万元，原因是退休人员工资增加。

6. 住房公积金（2210201）45.47万元，较上年减少3.11万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1137万元，其中：

工资福利支出（301）561.10万元，较上年减少37.75万元，原因是人员变动，人员工资及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）574.22万元，较上年增加79.38万元，原因是将聘用人员工资纳入年初预算，专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属人员减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1137 万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.10 万元，较上年减少 37.75 万元，原因是人员变动，人员工资及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）574.22 万元，原因是将聘用人员工资纳入年初预算，专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.68 万元；较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 102.1 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，，较上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 100.10 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.2 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.96 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是严控培训内容，缩减开支。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公车管理业务培训	2025 年 7 月 1 日-7 月 3 日	80 人	1	
2	办公用房业务培训	2025 年 7 月 24 日-7 月 24 日	80 人	0.96	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1137.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 274.48 万元，较上年减少 4.42 万元，主要原因是主要原因是树立过紧日子思想，压缩经费开支。

## 第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（详见附表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支表，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,370,053.20	一、部门预算	11,370,053.20	一、部门预算	11,370,053.20	一、部门预算	11,370,053.20
1、财政拨款	11,370,053.20	1、一般公共服务支出	9,949,372.00	1、人员经费和公用经费支出	8,597,653.20	1、机关工资福利支出	5,611,056.40
(1)一般公共预算拨款	11,370,053.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,611,056.40	2、机关商品和服务支出	5,742,196.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,969,796.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,772,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	633,598.24	(2)商品和服务支出	2,772,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312,779.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	454,703.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,370,053.20	一、财政拨款	11,370,053.20	一、财政拨款	11370053.2	一、财政拨款	11,370,053.20
1、一般公共预算拨款	11,370,053.20	1、一般公共服务支出	9,949,372.00	1、人员经费和公用经费支出	8,597,653.20	1、机关工资福利支出	5,611,056.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,611,056.40	2、机关商品和服务支出	5,742,196.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,969,796.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,772,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	633,598.24	(2)商品和服务支出	2,772,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	312,779.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	454,703.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20	<b>本年支出合计</b>	11,370,053.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20	<b>支出总计</b>	11,370,053.20

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11370053.2	5852856.4	2744796.8	2772400	
201	一般公共服务支出	9968972	4451775.2	2744796.8	2772400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9968972	4451775.2	2744796.8	2772400	
2010301	行政运行	7196572	4451775.2	2744796.8		
2010302	一般行政管理事务	2772400			2772400	
208	社会保障和就业支出	633598.24	633598.24			
20805	行政事业单位养老支出	633598.24	633598.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633598.24	633598.24			
210	卫生健康支出	312779.92	312779.92			
21011	行政事业单位医疗	312779.92	312779.92			
2101101	行政单位医疗	211910.54	211910.54			
2101103	公务员医疗补助	100869.38	100869.38			
221	住房保障支出	454703.04	454703.04			
22102	住房改革支出	454703.04	454703.04			
2210201	住房公积金	454703.04	454703.04			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11370053.2	5852856.4	2744796.8	2772400	
301	工资福利支出			5611056.4	5611056.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2049564	2049564			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1576098	1576098			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553552	553552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633598.24	633598.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211910.54	211910.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100869.38	100869.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30761.2	30761.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454703.04	454703.04			
302	商品和服务支出	50201	办公经费	5742196.8	225000	2744796.8	2772400	
30201	办公费	50201	办公经费	931900		831900	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	130000		130000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1150000		300000	850000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	315000		30000	285000	
30215	会议费	50202	会议费	32000		32000		
30216	培训费	50203	培训费	19600		19600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	880000		80000	800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	737400			737400	
30228	工会经费	50201	办公经费	41296.8		41296.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	860000		860000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225000	225000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8597653.2	5852856.4	2744796.8	
201	一般公共服务支出	7196572.00	4451775.2	2744796.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7196572.00	4451775.2	2744796.8	
2010301	行政运行	7196572.00	4451775.2	2744796.8	
208	社会保障和就业支出	633598.24	633598.24		
20805	行政事业单位养老支出	633598.24	633598.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633598.24	633598.24		
210	卫生健康支出	312779.92	312779.92		
21011	行政事业单位医疗	312779.92	312779.92		
2101101	行政单位医疗	211910.54	211910.54		
2101103	公务员医疗补助	100869.38	100869.38		
221	住房保障支出	454703.04	454703.04		
22102	住房改革支出	454703.04	454703.04		
2210201	住房公积金	454703.04	454703.04		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8597653.2	5852856.4	2744796.8	
301	工资福利支出			5611056.4	5611056.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2049564	2049564		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1576098	1576098		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553552	553552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633598.24	633598.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211910.54	211910.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100869.38	100869.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30761.2	30761.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454703.04	454703.04		
302	商品和服务支出	50201	办公经费	2969796.8	225000	2744796.8	
30201	办公费	50201	办公经费	831900		831900	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	130000		130000	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000		300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	32000		32000	
30216	培训费	50203	培训费	19600		19600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	41296.8		41296.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	860000		860000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225000	225000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2772400	
103	旬阳市人民政府办公室	2772400	
103001	旬阳市人民政府办公室	2772400	
	电子政务城域网建设经费	308800	
	公车云平台“一张网”服务年费	141000	
	政府视频会议系统服务年费	287600	
	后勤聘用人员经费	800000	
	重大项目协调推进经费	950000	
	信息中心设备购置维修	285000	





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务城域网建设经费				
主管部门		旬阳市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.88	<b>执行率分值 (10分)</b>		
		其中：财政拨款	30.88			
		其他资金				
年度目标	为进一步提供高效、可靠的数据传输，增强县域政务网络信息的安全性和保密性，提高工作效率，保障全市电子政务网络运行畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	30.88万元		30.88万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各镇各部门		<140个单位	15
		质量指标	政务网络畅通，及时上传下达		>95%	15
		时效指标	2025年度		2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	保障全市区域内的政务网络畅通		各镇各部门	10
		社会效益指标	提高工作效率		各镇各部门	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车云平台“一张网”服务年费			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.10	<b>执行率分值 (10分)</b>	
		其中：财政拨款	14.10		
		其他资金			
年度目标	保证公车云平台系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	14.10万元	14.10万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公车平台车辆	>200辆	15
		质量指标	实施监控车辆运行状态及运行安全	>95%	15
		时效指标	2025年度	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	实施监控车辆运行状态及运行安全	>200辆	15
		社会效益指标	保障公务活动出行安全	>95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府视频会议系统服务年费			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.76	<b>执行率分值 (10分)</b>	
		其中：财政拨款	28.76		
		其他资金			
年度目标	保障政府视频会议系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	28.76万元	28.76万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	视频会议服务次数	>50次	10
		质量指标	保障设备正常使用	>95%	10
		时效指标	2025年度	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	保证政令畅通	良好	10
		社会效益指标	保障设备正常使用	>95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	15

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤聘用人员经费			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	保障机关大院正常运转, 按时支付聘用人工工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	80万元	80万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人员	22人	10
		质量指标	保障机关大院正常运转	>95%	15
		时效指标	2025年度	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	保障机关大院正常运转	>95%	15
		社会效益指标	解决从业人员就业问题	22人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大项目协调推进经费			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	95		
		其他资金			
年度目标	发挥综合部门优势, 推动重大项目建设到位, 推动我市社会经济建设有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	95万元	95万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招商引资项目考察次数	>4次	10
		质量指标	考察项目质量	>95%	15
		时效指标	2025年度	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	保障全市区通过项目实施, 带动我市发展	GDP上涨	15
		社会效益指标	经济增涨	人均收入	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息中心设备购置维修			
主管部门		旬阳市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.5		
		其他资金			
年度目标	信息设备更新维护, 保证网络畅通				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	28.5万元	28.5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥12次	15
		质量指标	保障设备正常使用	>95%	15
		时效指标	2025年度	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	促进信息中心事业发展	>95%	10
		社会效益指标	保障设备正常使用	>95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	10

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市人民政府办公室					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
		支付干部职工工资	按时发放干部支付工资	585.28	585.28		
		提高办公室工作水平和效率	按时支付办公室公用经费，提升工作效率	274.48	274.48		
		电子政务城域网建设	按时支付电子政务城域网建设维护费用，保障电子政务网络畅通。	30.88	30.88		
		重大项目协调推进经费	推动重大项目建设到位，确保我市经济建设有序进行。	95	95		
		公车云平台服务年费	按时支付费用，确保公车云平台正常使用。	14.1	14.1		
		政府视频会议系统服务年费	按时支付费用，确保视频会议系统正常运行。	28.76	28.76		
		信息中心设备购置费用	更新信息中心办公设备。	28.5	28.5		
		后勤聘用人员经费	保障机关正常运转。	80	80		
		金额合计	1137.01	1137.01			
年度 总体 目标	实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标，2024年整体支出能保障单位各项工作运转，干部职工工资发放到位，重点项目建设到位，推动我市社会经济建设有序发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）		
	成本指标	经济成本	业务开展成本	预算内控制	10		
		社会成本	按时支付干部职工工资、确保各项工作顺利开展	8个项目	10		
		生态环境					
	产出指标	数量指标	支付干部职工工资、确保各项工作顺利开展等费用	8个	10		
		质量指标	各项费用完成率	≥90%	10		
		时效指标	2025年度	2025年度	10		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	是否按时完成支付进度；是否确保各项工作顺利开展	是	10		
		生态效益	是否符合生态效益发展理念	是	10		
可持续影响		项目指标发挥效益年限	2025年度	10			
满意度指标	服务对象	满意度	>95%	10			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。